

西安广播电视台大学长安分校  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

- 1、通过广电为社会提供高等教育服务。
- 2、汉语、财务、小教、法律学科高等学历教育和社区教育。

### （二）内设机构内设办公室、教导处。

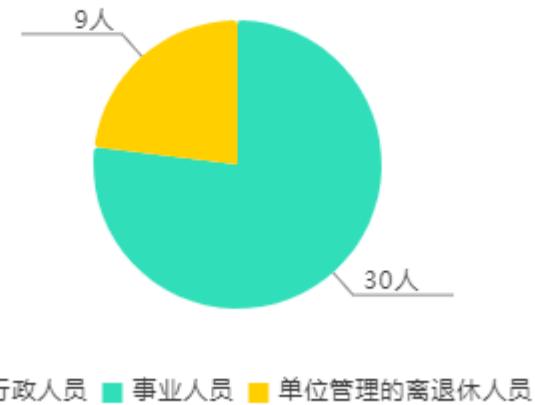
## 二、工作任务

我校承担着成人大专本科的继续教育招生工作，也可以说招生工作是我们整个工作的重中之重。因此，学校加大对招生工作的宣传力度，拓宽招生渠道，创新宣传形式，充分利用公众号、朋友圈、招生简章、广告牌、等媒介，广泛宣传招生信息，提高招生人数，提升生源质量。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入200.65万元，其中：一般公共预算拨款200.65万元，较上年减少41.78万元，下降17.23%，下降的主要原因是：社区教育经费上年度全区统一预算在本单位，本年度分解至各社区学校预算；本单位2023年预算支出200.65万元，其中：一般公共预算拨款200.65万元，较上年减少41.78万元，下降

17.23%，下降的主要原因是：社区教育经费上年度全区统一预算在本单位，本年度分解至各社区学校预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入200.65万元，其中：一般公共预算拨款收入200.65万元，较上年减少41.78万元，下降17.23%，下降的主要原因是：社区教育经费上年度全区统一预算在本单位，本年度分解至各社区学校预算；本单位2023年财政拨款支出200.65万元，其中：一般公共预算拨款支出200.65万元，较上年减少41.78万元，下降17.23%，下降的主要原因是：社区教育经费上年度全区统一预算在本单位，本年度分解至各社区学校预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出200.65万元，较上年减少41.78万元，下降17.23%，下降的主要原因是：社区教育经费上年度全区统一预算在本单位，本年度分解至各社区学校预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出200.65万元，其中：

（1）其他职业教育支出（2050399）15.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：预算口径发生变化；

(2) 成人广播电视教育（2050404）0.00万元，较上年减少188.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径发生变化；

(3) 广播电视学校（2050501）139.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径发生变化；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.12万元，较上年增加1.35万元，增长10.57%，增长的主要原因是：上年度补缴职工以前年度养老保险缴费；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.06万元，较上年增加0.68万元，增长10.66%，增长的主要原因是：是本年度补缴职工以前年度职业年金；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年无增减；

(7) 事业单位医疗（2101102）8.15万元，较上年增加0.47万元，增长6.12%，增长的主要原因是：职工调资，基数调高；

(8) 公务员医疗补助（2101103）2.12万元，较上年减少5.45万元，下降71.99%，下降的主要原因是：公务员定额医疗补助纳入对个人和家庭补助中预算；

(9) 住房公积金（2210201）14.73万元，较上年减少4.42万元，下降23.08%，下降的主要原因是：住房公积金个人部分不在此项中预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

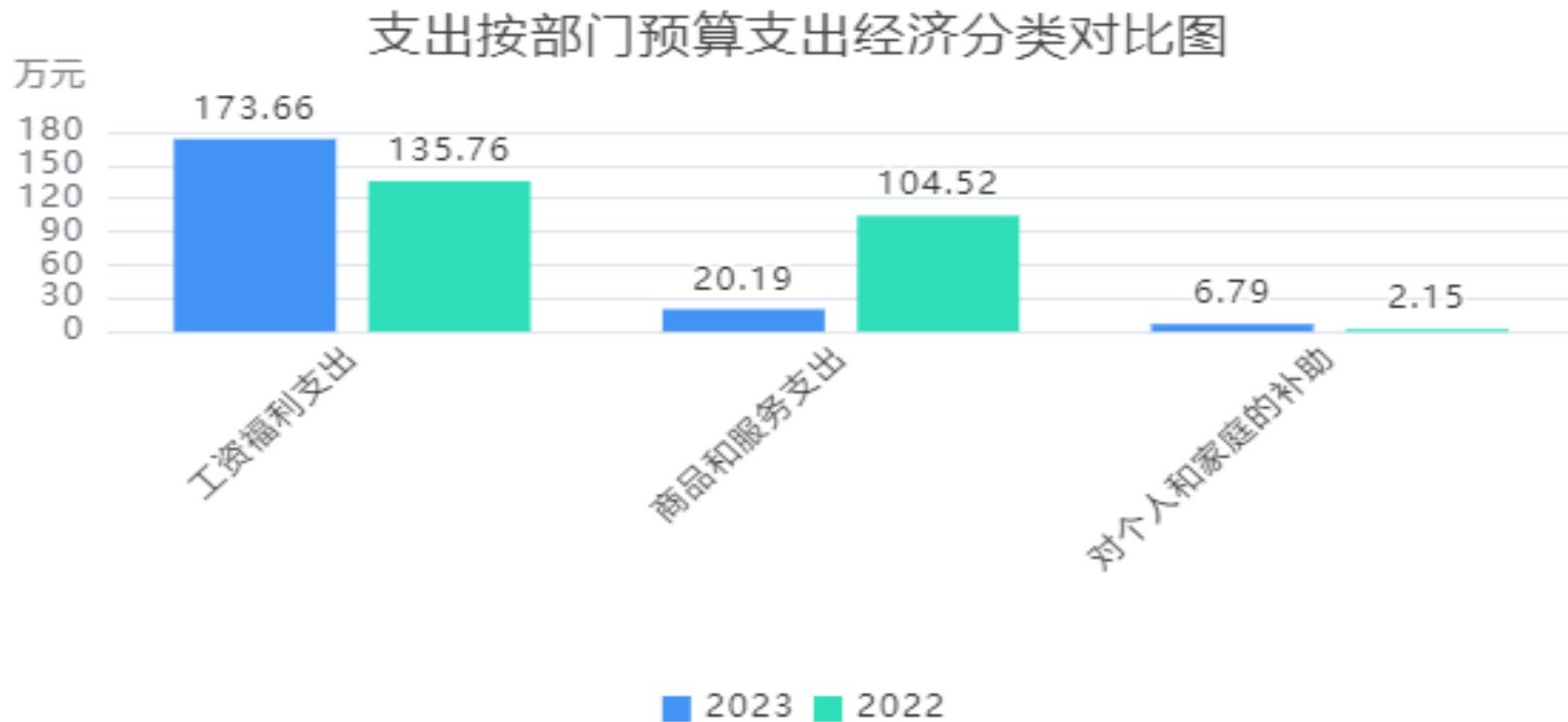
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出200.65万元，其中：

工资福利支出（301）173.66万元，较上年增加37.90万元，增长27.92%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）20.19万元，较上年减少84.33万元，下降80.68%，下降的主要原因是：社区教育经费上年度全区统一预算在本单位，2022年度分解至各社区学校预算，2023年度无该项预算；

对个人和家庭的补助（303）6.79万元，较上年增加4.64万元，增长215.81%，增长的主要原因是：公务员定额医疗补助纳入对个人和家庭补助中预算。

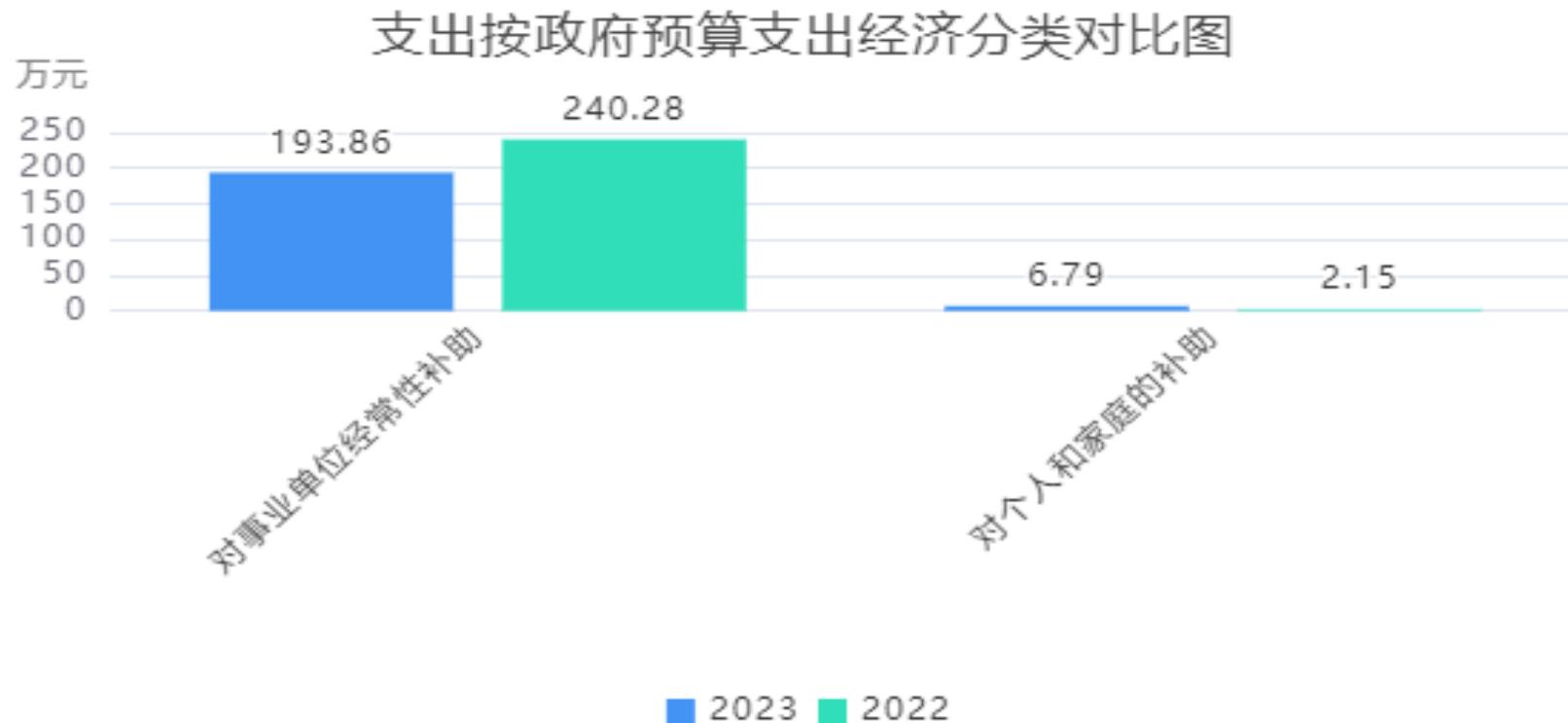


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出200.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）193.86万元，较上年减少46.42万元，下降19.32%，下降的主要原因是：社区教育经费上年度全区统一预算在本单位，2022年度分解至各社区学校预算，2023年度无该项预算；

对个人和家庭的补助（509）6.79万元，较上年增加4.64万元，增长215.81%，增长的主要原因是：公务员定额医疗补助纳入对个人和家庭补助中预算。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、绩效目标情况说明**

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款200.65万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **九、公用经费情况说明**

2023年，本单位当年公用经费预算安排5.01万元，较上年增加0.50万元，增长10.96%，增长的主要原因是：工会经费核算基数调整。

## **十、专业名词解释**

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安广播电视台大学长安分校

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安广播电视台大学长安分校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	2,006,523.00	一、部门预算	2,006,523.00	一、部门预算	2,006,523.00	一、部门预算	2,006,523.00
1、财政拨款	2,006,523.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,854,727.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,006,523.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,736,640.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,143.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	67,944.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,543,805.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,938,579.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	151,796.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	212,721.00	(2)商品和服务支出	151,796.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	67,944.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102,674.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	147,323.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,006,523.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,006,523.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,006,523.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,006,523.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>2,006,523.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,006,523.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,006,523.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,006,523.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安广播电视台大学长安分校

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安广播电视台大学长安分校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,006,523.00	2,006,523.00							
135	西安市长安区教育局	2,006,523.00	2,006,523.00							
135063	西安广播电视台大学长安分校	2,006,523.00	2,006,523.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安广播电视台大学长安分校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	2,006,523.00	一、财政拨款	2,006,523.00	一、财政拨款	2,006,523.00	一、财政拨款	2,006,523.00
1、一般公共预算拨款	2,006,523.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,854,727.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,736,640.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,143.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	67,944.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,543,805.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,938,579.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	151,796.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	212,721.00	(2)商品和服务支出	151,796.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	67,944.00
		10、卫生健康支出	102,674.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	147,323.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,006,523.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,006,523.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,006,523.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,006,523.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,006,523.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,006,523.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,006,523.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,006,523.00</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安广播电视台大学长安分校

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,006,523.00	1,804,584.00	50,143.00	151,796.00	
205	教育支出	1,543,805.00	1,341,866.00	50,143.00	151,796.00	
20503	职业教育	151,796.00			151,796.00	
2050399	其他职业教育支出	151,796.00			151,796.00	
20505	广播影视教育	1,392,009.00	1,341,866.00	50,143.00		
2050501	广播影视学校	1,392,009.00	1,341,866.00	50,143.00		
208	社会保障和就业支出	212,721.00	212,721.00			
20805	行政事业单位养老支出	211,872.00	211,872.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,248.00	141,248.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,624.00	70,624.00			
20899	其他社会保障和就业支出	849.00	849.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	849.00	849.00			
210	卫生健康支出	102,674.00	102,674.00			
21011	行政事业单位医疗	102,674.00	102,674.00			
2101102	事业单位医疗	81,450.00	81,450.00			
2101103	公务员医疗补助	21,224.00	21,224.00			
221	住房保障支出	147,323.00	147,323.00			
22102	住房改革支出	147,323.00	147,323.00			
2210201	住房公积金	147,323.00	147,323.00			

表6

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安广播电视台大学长安分校

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,006,523.00	1,804,584.00	50,143.00	151,796.00	
301	工资福利支出			1,736,640.00	1,736,640.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	545,638.00	545,638.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,880.00	136,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	591,404.00	591,404.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,248.00	141,248.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,624.00	70,624.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,450.00	81,450.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,224.00	21,224.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	849.00	849.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,323.00	147,323.00			
302	商品和服务支出			201,939.00		50,143.00	151,796.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	171,796.00		20,000.00	151,796.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,143.00		14,143.00		
303	对个人和家庭的补助			67,944.00	67,944.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,740.00	10,740.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,204.00	57,204.00			

表7

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安广播电视台大学长安分校

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,854,727.00	1,804,584.00	50,143.00	
205	教育支出	1,392,009.00	1,341,866.00	50,143.00	
20503	职业教育				
2050399	其他职业教育支出				
20505	广播影视教育	1,392,009.00	1,341,866.00	50,143.00	
2050501	广播电视台校	1,392,009.00	1,341,866.00	50,143.00	
208	社会保障和就业支出	212,721.00	212,721.00		
20805	行政事业单位养老支出	211,872.00	211,872.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,248.00	141,248.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,624.00	70,624.00		
20899	其他社会保障和就业支出	849.00	849.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	849.00	849.00		
210	卫生健康支出	102,674.00	102,674.00		
21011	行政事业单位医疗	102,674.00	102,674.00		
2101102	事业单位医疗	81,450.00	81,450.00		
2101103	公务员医疗补助	21,224.00	21,224.00		
221	住房保障支出	147,323.00	147,323.00		
22102	住房改革支出	147,323.00	147,323.00		
2210201	住房公积金	147,323.00	147,323.00		

表8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安广播电视台大学长安分校

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,854,727.00	1,804,584.00	50,143.00	
301	工资福利支出			1,736,640.00	1,736,640.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	545,638.00	545,638.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,880.00	136,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	591,404.00	591,404.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,248.00	141,248.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,624.00	70,624.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,450.00	81,450.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,224.00	21,224.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	849.00	849.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,323.00	147,323.00		
302	商品和服务支出			50,143.00		50,143.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,143.00		14,143.00	
303	对个人和家庭的补助			67,944.00	67,944.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,740.00	10,740.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,204.00	57,204.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安广播电视台大学长安分校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安广播电视台大学长安分校

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	151,796.00	
135	西安市长安区教育局	151,796.00	
135063	西安广播电视台大学长安分校	151,796.00	
	专用项目	151,796.00	
	其他履职专项业务费	151,796.00	
	长安区社区教育经费	151,796.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安广播电视台大学长安分校

单位：元

表12

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安广播电视台大学长安分校

单位：元

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		长安区社区教育经费			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.18	
		其中: 财政拨款		15.18	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2019年6月28日西安市第十六届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过 2019年7月31日陕西省第十三届人民代表大会常务委员会第十二次会议批准《西安市社区教育促进条例》第五条:“社区教育工作所需经费列入本级财政预算”,我区现应按省级标准“区内常住人口(118万)每人1元的标准拨付”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及单位	1所	
		质量指标	项目完成率	≥95%	
		时效指标	执行年限	2023年度	
		成本指标	总成本	15.18万元	
	效益指标	社会效益指标	保障社区学校运行,促进社区学校质量提升	有所促进	
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安广播电视台大学长安分校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障学校正常运转，促进成人广播电视台教育质量提升	200.65	200.65	
		金额合计	200.65	200.65	
年度总体目标	保障学校正常运转，促进成人广播电视台教育质量提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及单位数		1所
		质量指标	经费到位率；资金执行率		≥90%；≥90%
		时效指标	执行时间		2023年度
		成本指标	单项成本		200.65万元
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，促进成人广播电视台教育质量提升		有效提升
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥85%

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1:			目标1:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
	质量指标		指标1:			
			指标2:			
	时效指标		指标1:			
			指标2:			
	成本指标		指标1:			
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
	生态效益指标		指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标		指标1:			
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			